ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CERAMICASA S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 5 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 5 de Agosto del 2013 siendo las 08:30 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de todos los Accionistas, es decir con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por unanimidad se designa al Dr. Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Se encuentran también presentes el Econ. Josè Cuesta O. Gerente y la Econ. Ximena Galarza C. Comisario.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente de la Compañía sobre el Ejercicio Económico 2012; 2.- Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico 2012; 3.- Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012; 4.- Designaciòn de Comisario.

Los señores Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación por Secretaría se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conocen los Estados Financieros del ejercicio econòmico 2012.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se los aprueba.

Acto seguido el señor Presidente indica que ante la excusa de la Econ. Ximena Galarza C. Comisario Principal de la Compañìa debe designarse a su reemplazo.

El Ing. Jorge Cisneros T. mociona se elija al Ing. Com. Fabiàn Pazmiño Serrano para completar el perìodo para el cual fue nombrado la Econ. Galarza. Por unanimidad se aprueba la mociòn.

El señor Presidente dispone por ser de Ley se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándosela por unanimidad.

Siendo las 09:45 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.

Siguen las firmas del Presidente, los Accionistas y el Secretario

ES COPIA DEL ACTA ORIGINAL .-

Dr. Luis Vintimilla Carrasco

SECRETARO AD-HOC